

# 江门市发展和改革委员会 2016 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 江门市发展和改革局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 江门市发展和改革局 2016 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 江门市发展和改革局 2016 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市发展和改革局概况

### （一）部门主要职能

江门市发展和改革局是主管全市国民经济和社会发展工作的职能部门。主要职能：拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全社会投资总规模；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局；促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡、市区发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。加强对放开市场价格监管、资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理、价格监督检查等职能。

江门市价格成本调查队是江门市发展和改革局下属事业单位。主要职能：成本调查，对农产品、副食品、工业品的生产成本价格收益进行调查研究；对市列名管理的农产品、副食品、商品、服务项目收费调定价前的成本审核；价格监测，监测市场价格变动情况，收集、统计、报送、发布有关价格信息等。

江门市价格认证中心是江门市发展和改革局下属事业单位。主要职能：受委托承担涉案、涉纪、涉税、涉费财物（产）价格鉴定，负责本行政区域内涉案财产价格鉴定的复核裁定；协助省业务对口部门开展价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格认定、价格鉴证师注册的受理和初审工作；承担本行政区域内价格争议调解处理工作；承担社会价格水平合理性、价格行为合法性认定；负责指导和协调全市价格认证机构的业务工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市发展和改革局 2016 年部门决算编报范围的单位共 3 个，

包括局本级和下属 2 个预算单位（江门市价格成本调查队、江门市价格认证中心）。

第二部分 江门市发展和改革委员会 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3096.04	一、一般公共服务支出	10	2173.83
二、事业收入	2	16.23	二、社会保障和就业支出	11	409.15
三、其他收入	3	61.95	三、医疗卫生与计划生育支出	12	148.72
	4		四、节能环保支出	13	38.98
	5		五、住房保障支出	14	106.82
<b>本年收入合计</b>	6	3174.22	<b>本年支出合计</b>	15	<b>2877.5</b>
用事业基金弥补收支差额	7	3.38	年末结转和结余	16	1838.01
年初结转和结余	8	1537.91		17	
<b>总计</b>	9	4715.51	<b>总计</b>	18	<b>4715.51</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：江门市发展和改革局

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3174.22	3096.04	0	16.23	0	0	61.95
201	一般公共 服务支出	2460.97	2382.79	0	16.23	0	0	61.95
20104	发展与改 革事务	2460.97	2382.79	0	16.23	0	0	61.95
2010401	行政运行	1148.25	1146.77	0	0	0	0	1.48
2010402	一般行政 管理事务	51.95	0.05	0	0	0	0	51.9
2010404	战略规划 与实施	458.6	458.6	0	0	0	0	0
2010406	社会事业 发展规划	48.0	48.00	0	0	0	0	0
2010407	经济体制 改革研究	30	30	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	77.36	68.93	0	0	0	0	8.43
2010450	事业运行	151.43	135.06	0	16.23	0	0	0.14
2010499	其他发展 与改革事 务支出	495.39	495.39	0	0	0	0	0
206	科学技术 支出	48	48	0	0	0	0	0
20699	其他科学 技术支出	48	48	0	0	0	0	0
2069999	其他科学 技术支出	48	48	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	409.15	409.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位离退 休	393.37	393.37	0	0	0	0	0

2080501	归口管理的行政单位离退休	393.37	393.37	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.77	15.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.77	15.77	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	148.8	148.8	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	124.31	124.31	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	114.02	114.02	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	10.29	10.29	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	24.49	24.49	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	24.49	24.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	107.3	107.3	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	107.3	107.3	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.01	98.01	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9.3	9.3	0	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表

部门：江门市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,877.50</b>	<b>1,920.14</b>	<b>888.86</b>	<b>68.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,173.83	1,255.44	849.88	68.50	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,173.83	1,255.44	849.88	68.50	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,146.88	1,135.08	11.79	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事 务	332.12	0.00	332.12	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	116.33	0.00	116.33	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	215.85	120.36	26.99	68.50	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	276.03	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2100501	行政单位医疗	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江门市发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3096.04	一、一般公共服务支出	10	2,051.99	2,051.99	0.00
	2		二、社会保障和就业支出	11	409.15	409.15	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	12	148.72	148.72	0.00
	4		四、节能环保支出	13	38.98	38.98	0.00
	5		五、住房保障支出	14	106.82	106.82	0.00
<b>本年收入合计</b>	6	3096.04	<b>本年支出合计</b>	15	2,755.67	2,755.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	1407.6	年末结转和结余	16	1,747.97	1,747.97	0.00
一般公共预算财政拨款	8	1407.6		17			
<b>总计</b>	9	4,503.64	<b>总计</b>	18	4,503.64	4,503.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：江门市发展和改革局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,755.67	1,914.60	841.07
201	一般公共服务支出	2,051.99	1,249.91	802.09
20104	发展与改革事务	2,051.99	1,249.91	802.09
2010401	行政运行	1,141.69	1,129.90	11.79
2010402	一般行政管理事务	307.15	0.00	307.15
2010404	战略规划与实施	116.33	0.00	116.33
2010406	社会事业发展规划	9.80	0.00	9.80
2010407	经济体制改革研究	10.00	0.00	10.00
2010408	物价管理	60.22	0.00	60.22
2010450	事业运行	130.77	120.01	10.76
2010499	其他发展与改革事务支出	276.03	0.00	276.03
208	社会保障和就业支出	409.15	409.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	393.37	393.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	393.37	393.37	0.00
20808	抚恤	15.77	15.77	0.00
2080801	死亡抚恤	15.77	15.77	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	148.72	148.72	0.00
21005	医疗保障	124.23	124.23	0.00
2100501	行政单位医疗	114.02	114.02	0.00
2100502	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
21007	计划生育事务	24.49	24.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.49	24.49	0.00
211	节能环保支出	38.98	0.00	38.98
21199	其他节能环保支出	38.98	0.00	38.98
2119901	其他节能环保支出	38.98	0.00	38.98
221	住房保障支出	106.82	106.82	0.00
22102	住房改革支出	106.82	106.82	0.00
2210201	住房公积金	97.53	97.53	0.00
2210203	购房补贴	9.30	9.30	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	996.28	302	商品和服务支出	153.06
30101	基本工资	222.91	30201	办公费	15.96
30102	津贴补贴	424.57	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	113.55	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	142.44	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	3.26	30205	水费	0.96
30107	绩效工资	57.54	30206	电费	8.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.23	30207	邮电费	6.08
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	31.77	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	765.26	30211	差旅费	6.61
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	341.01	30213	维修（护）费	6.03
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.18
30304	抚恤金	15.77	30215	会议费	0
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.97
30307	医疗费	8.76	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	90.61	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.84
30311	住房公积金	97.53	30227	委托业务费	3.65
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.04
30313	购房补贴	9.30	30229	福利费	4.25
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.73
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	51.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	202.28	30240	税金及附加费用	0

			30299	其他商品和服务支出	13.48
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
		人员经费合计	1,761.54	公用经费合计	153.06

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：江门市发展和改革委员会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.82	0	31.13	0	31.13	20.7	32.66	4.40	22.63	0	22.63	5.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：江门市发展和改革局

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目 名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江门市发展和改革局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.82	0	31.13	0	31.13	20.7	32.66	4.40	22.63	0	22.63	5.63

第三部分 江门市发展和改革局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市发展和改革局 2016 年度总收入 4715.51 万元，其中本年收入 3174.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3096.04 万元，比 2015 年决算数减少 324.83 万元，下降 9.5%。主要是下达的战略规划与实施经费资金减少。
2. 事业收入 16.23 万元，比 2015 年决算数减少 7.76 万元，下降 32.34%。主要原因是非刑事案件鉴定业务量减少。
3. 其他收入 61.95 万元，比 2015 年决算数减少 30.59 万元，下降 33.05%。主要原因是此项

收入为其他部门划转的有关专项工作经费,如扶贫工作经费、机关工委党员活动经费等,每年因工作内容不同而有较大变化。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市发展和改革局 2016 年度总支出 4715.51 万元,其中本年支出 2877.5 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 2173.83 万元,主要用于扶持三项建设专项资金、节能低碳专项资金、发改规划专项资金、跟进重大项目工作经费等比 2015 年决算数增加 203.52 万元,增长 10.33%,主要原因是增加社会事业发展规划经费、日常经济运行调节经费和对口支援建设工作经费等资金。

2、社会保障和就业支出(类) 409.15 万元,主要用于开支离退休经费。比 2015 年增加 97.46 万元,增长 31.26%,主要是人员、薪资变动。

3、医疗卫生与计划生育支出 148.72 万元,主要用于职工的医疗保险、享受离休人员遇人员的医疗经费和其他用于计划生育管理事务方面工作。比 2015 年增加 8.33 万元,增长 5.93%,主要原因:人员、薪资变动。

4、节能环保支出 38.98 万元,主要用于江门市重点企(事)业单位温室气体排放报告技术支持单位服务项目。

5、住房保障支出 106.82101.46 万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金和住房补贴。比 2015 年增加 5.36 万元,增长 5.28%,主要原因:人员、薪资变动。

5 出 079

## **二、2016 年收入决算情况说明**

江门市发展和改革局 2016 年度收入合计 3174.22 万元。

**(一) 财政拨款收入 3096.04 万元,占本年收入合计的 97.53%。其中:**

一般公共服务支出（类）2382.79万元，占财政拨款收入的76.96%。包括：发展与改革事务（款）2382.79万元。

科学技术支出（类）48万元，占财政拨款收入的1.55%。包括：其他科学技术支出（款）48万元。

社会保障和就业支出（类）409.15万元，占财政拨款收入的13.22%。包括：行政事业单位离退休（款）393.37万元；抚恤（款）15.77万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）148.8万元，占财政拨款收入的4.81%。包括：医疗保障（款）124.31万元，计划生育事务（款）24.49万元。

住房保障支出（类）107.3万元，占财政拨款收入的3.46%。包括：住房改革支出（款）107.3万元。

**（二）事业收入 16.23 万元，占本年收入合计的 0.51%。**

其中：一般公共服务支出（类）16.23万元。包括：发展与改革事务（款）16.23万元。

**（三）其他收入 61.95 万元，占本年收入合计的 1.95%。**

其中：一般公共服务支出（类）61.95万元。包括：发展与改革事务（款）61.95万元。

**三、2016 年度支出决算情况说明**

江门市发展和改革局 2016 年度支出合计 2877.5 万元。具体如下：

**（一）基本支出 1920.14 万元，占本年支出合计的 66.73 %。**其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）1255.44 万元，主要用于行政、事业单位的基本支出；社会保障和就业支出（类）409.15 万元，行政事业单位离退休（款）393.37 万元，主要用于开支离退休人员经费，抚恤（款）15.77 万元，主要用于死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）148.72 万元，医疗保障（款）124.23 万元，主要用于行政、事业单位医疗，计划生育事务（款）24.49 万元，主要

用于其他计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）106.82万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金和购买住房的补贴；

**（二）项目支出 888.86 万元，占本年支出合计的 30.89 %。**其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）849.88万元，主要用于编制和组织实施战略、中长期规划，实施宏观调控，社会事业发展规划，经济体制改革研究，事业单位基本支出和其他发展与改革事务支出；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）38.98万元，主要用于江门市重点企（事）业单位温室气体排放报告技术支撑单位服务项目。

5 出 079（三）上缴上级支出 68.5 万元，占本年支出合计的 2.38 %。主要是一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）68.5 万元，主要用于事业运行。（认证中心）

#### **四、2016 年度财政拨款收入支出总表说明**

##### **（一）2016 年度财政拨款收入说明**

江门市发展和改革局 2016 年度财政拨款收入合计 3096.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3096.04 万元，比年初预算数减少 324.83 万元，减少 9.501 %，主要原因减少节能低碳专项资金。

##### **（二）2016 年度财政拨款支出说明**

江门市发展和改革局 2016 年度财政拨款支出合计 2755.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2051.99 万元，比年初预算数增加 327.62 万元，增长 19 %；主要原因是增加了用于编制和组织实施战略、中长期规划，实施宏观调控，社会事业发展规划，经济体制改革研究；社会保障和就业支出 409.15 万元，比年初预算数增加 97.76 万元，增长 31.27 %；医疗卫生与计划生育支出 148.72 万元，比年初预算数增加 8.37 万元，增长 5.96 %，主要原因是人员、薪资变动；节能环保支出 38.98 万元；住房保障支出 106.82101.46 万元，比年初预算数增加 5.36 万元，增长 5.28 %；主要原因是人员、薪资变动。

**分功能科目看**，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2051.99 万元，主要用于行政、事业单位的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）393.37 万元，主要用于开支离退休人员经费，抚恤（款）15.77 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）124.23 万元，计划生育事务（款）24.49 万元，主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）38.98 万元，主要用于江门市重点企业（事）业单位温室气体排放报告技术支撑单位服务项目；住房保障支出（类）住房改革支出（款）106.82 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金和购买住房的补贴。

## **五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

江门市发展和改革局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2755.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，增加 471.26 万元，增长 20.63%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况**

江门市发展和改革局 2016 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2051.99 万元，占 74.46 %；社会保障和就业支出（类）409.15 万元，占 14.85 %；医疗卫生与计划生育支出（类）148.72 万元，占 5.4 %；节能环保支出（类）38.98 万元，占 1.41%；住房保障支出（类）106.82 万元，占 3.88 %。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况**

江门市发展和改革局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2755.67 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2051.99 万元，比 2015 年增加 327.62 万元，增长 19%，主要原因是增加了用于编制和组织实施战略、中长期规划，实施宏观调控，社会事业发展规划，经济体制改革研究；完成年初预算的 61.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分规划编制项目经费需结转到下年度支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）409.15万元，比2015年增加97.46万元，增长31.27%，主要原因是人员、薪资变动；完成年初预算的131.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员、薪资调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）124.23万元，比2015年增加6.98万元，增长5.95%，主要原因是人员、薪资调整；计划生育事务（款）24.49万元，比2015年增加1.39万元，增长6.02%，主要原因是人员、薪资调整，完成年初预算的103.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员、薪资调整。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）38.98万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）106.82万元，比2015年增加5.36万元，增长5.28%，主要原因是人员、薪资调整；完成年初预算的98.42%，决算数少于预算数的主要原因是人员调出。

## 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1914.6万元，其中：

**（一）工资福利支出996.28万元，占基本支出的52.04%。**主要包括基本工资222.91万元、津贴补贴424.57万元、奖金113.55万元、社会保障缴费142.44万元、伙食补助费3.26万元、绩效工资57.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.23万元、其他工资福利支出31.77万元。

**（二）商品和服务支出153.06万元，占基本支出的7.99%。**主要包括办公费15.96万元、印刷费1.05万元、手续费0.01万元、水费0.96万元、电费8.27万元、邮电费6.08万元、差旅费6.61万元、维修（护）费6.03万元、租赁费3.18万元、公务接待费0.97万元、公务用车运行维护费13.73万元、培训费4.44万元、劳务费3.84万元、工会经费9.04万元、福利费4.25万元、其他交通费用51.53万元、委托业务费3.65万元、其他商品和服务支出13.48万元。

**（三）对个人和家庭的补助765.26万元，占基本支出的39.97%。**主要包括退休费341.01万

元、抚恤金 15.77 万元、医疗费 8.76 万元、奖励金 90.61 万元、住房公积金 97.53 万元、购房补贴 9.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 202.28 万元。

## 七、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市发展和改革局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.66 万元,完成预算 51.82 万元的 63.05 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 4.4 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.63 万元,完成预算 31.13 万元的 72.69%;公务接待费支出决算为 5.63 万元,完成预算 20.7 万元的 27.20 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;

与 2015 年相比,2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 4 万元,下降 10.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 4.4 万元(去年无出境任务,决算数为零);公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.97 万元,下降 12.92 %;公务接待费支出决算减少 4.43 万元,下降 44.04 %。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据工作需要,经报请市政府批准,临时增加出国任务;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车制度改革后本部门留用车辆减少,公务用车运行维护费降低;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 4.4 万元,占 13.47%;公务用车购置及运行维护费支出 22.63 万元,占 69.29%;公务接待费支出 5.63 万元,占 17.24%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 4.4 万元。全年使用财政拨款参加出国团组 4 个,累计 4 人次。开

支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 22.63 万元，2016 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要通讯、应急工作、价格监督检查、市场价格巡查以及价格成本调查、价格认证等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.63 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关及下属 2 个单位共发生国内接待 56 次，接待人数共 645 人。主要包括开展重大规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支出 153.06 万元，比 2015 年增加 74.44 万元，增长 94.68%。主要原因是增加其他商品和服务支出、其他交通费用等。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 798.69 万元，其中：政府采购货物支出 118.54 万元、政府采购工程支出 5.61 万元、政府采购服务支出 674.54 万元。授予中小企业合同金额 644.54 万元，占政府采购支出总额的 80.70%，其中：授予小微企业合同金额 154.15 万元，占政府采购支出总额的 19.3%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（含下属事业单位）共有车辆 11 辆。其中，局机关机要通信、应急工作车辆 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆，下属事业单位业务车辆 6 辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3303.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“扶持三项建设专项资金”等 19 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3303.9 万元。从评价情况来看，19 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。能严格执行财政收支两条线的规定，2016 年罚没收入及时汇入财政专户，按预算数完成非税收入任务。严格执行公务消费按规定办理公务卡结算，专项资金的支出与批复的计划完全相符。资产管理按要求使用资产管理系统并及时更新系统数据。建立内部政府采购制度管理制度，按规定组织采购项目履约验收。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3303.9 万元。从评价情况来看，19 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。根据本部门的工作职责，本年度本局各项费用支出按预算、按制度执行，合理配置资源，预算执行进度与工作计划、任务相协调，保证了预算期间各项资金的需要，实现了收支平衡。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位

工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：**反映发展与改革事务方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：**反映用于医疗保障方面的支出。

**十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：**反映计划生育方面的支出。

**十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：**反映其他用于节能环保方面的支出。

**十九、农林水支出（类）扶贫（款）：**反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**二十一、其他支出（类）其他支出（款）：**反映其他不能划分到具体功能科目的支出项目。